

証券コード 7298
2023年6月20日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地
八千代工業株式会社
代表取締役社長 可 知 浩 幸

第 70 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|----------------|--|
| 報 告 事 項 | 第70期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決 議 事 項 | |
| 第 1 号議案 | 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円と決定
いたしました。 |
| 第 2 号議案 | 取締役 5 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に可知浩幸、三島清憲、志賀幸光、
藤井康裕、飯田藤雄の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤井康裕氏、飯田藤雄氏は、社外取締役であります。 |
| 第 3 号議案 | 監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に根岸昭雄氏が再選、就任いた
しました。 |
| 第 4 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に増澤雄太氏が選任されま
した。 |

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は下記のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	可 知 浩 幸
常 務 取 締 役	三 島 清 憲
取 締 役	志 賀 幸 光
取 締 役	藤 井 康 裕 ^{*1}
取 締 役	飯 田 藤 雄 ^{*1}

*1. 両氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。

本定時株主総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

監 査 役 (常 勤)	根 岸 昭 雄
監 査 役	富 永 和 也 ^{*2}
監 査 役	松 本 卓 也 ^{*2}

*2. 両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。

当社は執行役員制度を導入しており、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、常務執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、会社との関係が委任関係である常務執行役員の構成は、下記のとおりとなりました。

常 務 執 行 役 員	木 原 浩 之
常 務 執 行 役 員	堀 田 貢 市
常 務 執 行 役 員	和 田 尚 宏
常 務 執 行 役 員	太 田 貞 幸
常 務 執 行 役 員	橋 本 行 弘
常 務 執 行 役 員	濱 田 健 二

配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、同封の「第70期期末配当金領収証」と引換えにお支払いいたしますので、払渡期間中（2023年6月21日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。また、お振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、お取引の証券会社等がお受取先となりますので、証券会社等の明細照会及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてにご連絡ください。

以 上

